



- INÍCIO
- EXTRATO
- TRANSFERÊNCIA
- PAGAMENTOS
- INVESTIMENTOS
- CARTÕES
- EMPRÉSTIMOS
- DESCONTO DE TÍTULOS
- COBRANÇA
- CUSTÓDIA E CAUÇÃO
- SERVIÇOS
- SEGURANÇA

SALDO TOTAL
R\$ **60.459,52**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 72.099,50
↓ R\$ 72.099,50

AGÊNCIA: 91-VILA VELHA
CONTA: 3010019 - 2
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/10/2019 À 30/10/2019

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
18	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCI 18.543.133/0001-70 1 AG 1240 C/3325142011
OUT		61.012,00
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCI 18.543.133/0001-70 1 AG 1240 C/3325142011
		4.988,00
	SALDO	66.000,00
23	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO	-66.000,00
OUT		0,00
25	↑ TED DEVOLVIDA	530,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.230,50
	↓ TED ENVIADA	PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05.214.053/0008-03 237 AG 2313 /196002
		-1.230,50
	↓ TED ENVIADA	KALUNGA COM. INDUSTRIA GRÁFICA 43.283.811/0001-50 246 AG 1914 /44008
		-530,00
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.339,00
OUT	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R2 TECNOLOGIA LTDA - ME 07173.854/0001-19 21 AG 184 C/16889990
		-4.339,00
	SALDO	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	60.459,52
	SALDO TOTAL	60.459,52
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	60.459,52

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/10/2019
DATA/HORA EMISSÃO: 30/10/2019 14:25:25
YxhZwmYyTZTbKN811UFK/A

GERENTE
NEIGH DA PENHA ALVARENGA

TELEFONE DA SUA AGÊNCIA
(27) 3383-3800

↑ FALE CONOSCO



© Banestes 2017. Todos os direitos reservados.